

**UCHWAŁA NR LXII/375/2024
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 11 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma
na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/364/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowa Karczma, stanowiąca załącznik nr 1 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII/375/2024
z dnia 2024-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	58 722 026,00	44 119 547,00	3 879 010,00	139 469,00	25 075 352,00	5 241 483,00	9 784 233,00	4 834 567,00	14 602 479,00	1 860 000,00	12 737 479,00	
2025	53 550 109,00	44 443 674,00	4 131 146,00	148 534,00	24 247 657,00	5 802 110,00	10 114 227,00	5 467 264,00	9 106 435,00	2 400 000,00	6 706 435,00	
2026	55 834 168,00	46 164 068,00	4 292 260,00	154 327,00	25 193 316,00	6 028 393,00	10 495 772,00	5 680 487,00	9 670 100,00	2 000 000,00	7 670 100,00	
2027	53 565 154,00	47 595 154,00	4 425 320,00	159 111,00	25 974 308,00	6 215 273,00	10 821 142,00	5 856 582,00	5 970 000,00	2 400 000,00	3 570 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	62 985 465,00	43 607 493,00	22 134 750,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	19 377 972,00	19 377 972,00	0,00
2025	53 021 132,00	42 822 112,00	21 077 180,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	10 199 020,00	10 199 020,00	0,00
2026	54 084 168,00	43 764 198,00	22 552 583,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	10 319 970,00	10 319 970,00	0,00
2027	51 815 154,00	44 621 985,00	24 131 263,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	7 193 169,00	7 193 169,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 263 439,00	0,00	4 343 439,00	3 600 000,00	3 520 000,00	743 439,00	743 439,00	0,00	0,00
2025	528 977,00	528 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	528 977,00	528 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 977,00	0,00	512 054,00	1 255 493,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 621 562,00	1 621 562,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	2 399 870,00	2 399 870,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 169,00	2 973 169,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,62%	1,73%	6,51%	17,48%	19,57%	TAK	TAK
2025	2,64%	5,47%	x	15,88%	17,97%	TAK	TAK
2026	5,29%	6,91%	x	11,11%	13,24%	TAK	TAK
2027	4,57%	7,53%	x	9,52%	11,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	4 881 059,00	4 881 059,00	4 881 059,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 347 002,00	2 347 002,00	2 142 655,00	19 110 072,00	82 100,00	19 027 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 197 900,00	0,00	10 197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 290 600,00	0,00	10 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	0,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/375/2024
z dnia 2024-03-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 170 381,00	19 110 072,00	10 197 900,00	10 290 600,00	7 190 000,00	46 788 572,00
1.a	- wydatki bieżące				82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 088 281,00	19 027 972,00	10 197 900,00	10 290 600,00	7 190 000,00	46 706 472,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 112 002,00	2 347 002,00	0,00	0,00	0,00	2 347 002,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 112 002,00	2 347 002,00	0,00	0,00	0,00	2 347 002,00
1.1.2.1	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma-PROW - Rozbudowa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2014	2024	954 539,00	269 539,00	0,00	0,00	0,00	269 539,00
1.1.2.2	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	2 795 001,00	770 001,00	0,00	0,00	0,00	770 001,00
1.1.2.3	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma-PROW - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2022	2024	1 362 462,00	1 307 462,00	0,00	0,00	0,00	1 307 462,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 058 379,00	16 763 070,00	10 197 900,00	10 290 600,00	7 190 000,00	44 441 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
1.3.1.1	Remont ciągu komunikacyjnego z wymianą drzwi wewnętrznych na piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu - PFRON - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 976 279,00	16 680 970,00	10 197 900,00	10 290 600,00	7 190 000,00	44 359 470,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	1 765 530,00	720 390,00	0,00	0,00	0,00	720 390,00
1.3.2.3	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z systemem pomp w Nowym Barkocznynie - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej. Polepszenie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	2 711 433,00	1 933 443,00	0,00	0,00	0,00	1 933 443,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	585 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Nowej Kaczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	3 651 768,00	2 112 649,00	0,00	0,00	0,00	2 112 649,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) - Polepszenie jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2013	2024	705 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Kaczmie - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2012	2024	1 553 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	2 238 000,00	1 116 700,00	0,00	0,00	0,00	1 116 700,00
1.3.2.11	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim - Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2026	2 790 000,00	100 000,00	1 410 000,00	1 280 000,00	0,00	2 790 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Kaczmie - Poprawa infrastruktury sportowej.	URZĄD GMINY	2016	2025	8 142 600,00	6 412 300,00	1 301 300,00	0,00	0,00	7 713 600,00
1.3.2.13	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2025	85 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	480 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	463 000,00	240 000,00	195 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	2 731 650,00	1 140 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.18	Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn - granica gminy Kościerzyna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	100 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" - Polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	270 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2025	510 400,00	250 200,00	240 200,00	0,00	0,00	490 400,00
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2024	324 486,00	307 876,00	0,00	0,00	0,00	307 876,00
1.3.2.23	Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2027	6 070 706,00	359 706,00	200 000,00	2 911 000,00	2 550 000,00	6 020 706,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2027	7 105 706,00	352 706,00	168 000,00	1 930 000,00	4 590 000,00	7 040 706,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Nowa Karczma	2023	2026	9 178 000,00	150 000,00	4 958 400,00	4 069 600,00	0,00	9 178 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową systemu kanalizacji w aglomeracji Nowa Karczma - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Gminy Nowa Karczma	2024	2027	300 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr LXII/375/2024 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2024-2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowa Karczma na lata 2024 – 2027 zostały wprowadzone w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” oraz w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.

I. W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w zakresie 2024 roku:

- dochodów ogółem (kolumna 1),
- dochodów bieżących (kolumna 1.1),
- z tego z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3),
- z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4),
- z tego pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5),
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2),
- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- wydatków ogółem (kolumna 2),
- wydatków bieżących (kolumna 2.1),
- w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna (2.1.1),
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
- w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),
- wyniku budżetu (kolumna 3),
- przychodów budżetu (kolumna 4),
- z tego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2),
- w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.2.1),
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1),
- z tego majątkowych (kolumna 10.1.2).

2. W zakresie 2023 roku skorygowano kwoty w poszczególnych kolumnach dochodów i wydatków do wartości wynikających ze sporządzonych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za 2023 rok.

II. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF":

1. W zadaniu inwestycyjnym ujętym do pozycją 1.3.2.2 pn. **„Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma-Polski Ład”** zwiększono limit na 2024 rok o kwotę **189.380 zł**, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww, kwotę.
2. W zadaniu inwestycyjnym ujętym do pozycją 1.3.2.4 pn. **„Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma-**

Polski Ład” zwiększono limit na 2024 rok o kwotę **109.593 zł**, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww, kwotę.

3. W zadaniu inwestycyjnym ujętym do pozycją 1.3.2.22 pn. **„Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim”** zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę **23.667 zł**, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o ww, kwotę.